Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund RD USD H Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

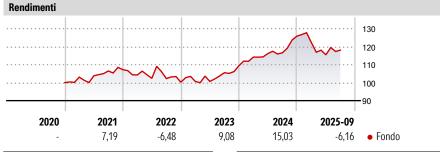
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation in the medium term by investing the Fund's assets predominantly in investment grade securities rated BBB- or above by a major rating agency ("Investment Grade Securities"). The Fund's net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	3,08	2025	-2,84	-5,56	2,27	-
1-Anno	-0,77	2024	4,41	1,71	0,37	7,93
3-Anni Ann.ti	5,55	2023	0,40	0,01	4,78	3,67
5-Anni Ann.ti	3,63	2022	-2,73	-1,81	-0,14	-1,94
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,03	0,72	2,59	0,69
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M	_	6,49
AIB Group PLC 4.625%	_	2,14
Lloyds Banking Group PLC	_	2,07
NatWest Group PLC 7.416%	_	2,00
BNP Paribas SA 3.945%	_	1,80
Commerzbank AG 4.875%	_	1,70
UniCredit S.p.A. 5.459%	_	1,62
UniCredit S.p.A. 4.175%	_	1,61
Caixabank S.A. 6.875%	_	1,49
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	=	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	140

₩ Governativo	0,00
Societario	88,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,99
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange 70	i UliuU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 23,47
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 23,47 41,42
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 23,47 41,42 25,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,02
da 3 a 5	5,83
da 5 a 7	13,10
da 7 a 10	46,57
da 10 a 15	24,43
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	7,67
oltre 30	0,00

Anagrafica	

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	27/02/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/11/2019
NAV (17/10/2025)	USD 104,29
Patrimonio Netto (MIn)	1.214,33 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,28 USD
(13/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK1KHT68

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-